



# Informações Preparatórias da Assembleia Geral

Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código  
das Sociedades Comerciais

e

Artigo 21.º-J do Código dos Valores  
Mobiliários



**Nomes Completos dos Membros dos Órgãos de  
Administração e de Fiscalização, bem como da Mesa da  
Assembleia Geral**

(Alínea a) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)

## **ÓRGÃOS SOCIAIS**

### **Mesa da Assembleia Geral**

Presidente – Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão

Secretário – Maria Conceição Henriques Fernandes Cabaços

### **Conselho de Administração**

Presidente – João Manuel Matos Borges de Oliveira

Vogal – Paulo Jorge dos Santos Fernandes

Vogal – Domingos José Vieira de Matos

Vogal – Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira

Vogal – Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça

Vogal – Laurentina da Silva Martins

### **Administradores Executivos**

Presidente – João Manuel Matos Borges de Oliveira

Vogal – Paulo Jorge dos Santos Fernandes

Vogal – Domingos José Vieira de Matos

Vogal – Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira

### **Comissão de Remunerações**

Presidente – João da Silva Natária

Vogal – Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa

Vogal – André Seabra Ferreira Pinto

### **Conselho Fiscal**

Presidente – Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa

Vogal – António Luís Isidro de Pinho

Vogal – Ana Paula dos Santos Silva e Pinho

Suplente – André Seabra Ferreira Pinto

### **Revisor Oficial de Contas**

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

*DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, S.A.,*

representada por António Manuel Martins Amaral

### **Secretário da Sociedade**

Secretária – Teresa Raquel Pereira Fernandes da Rocha Carvalho

Secretário Suplente – Sérgio Filipe Moreira da Silva



## **Outras Sociedades em que os Membros dos Órgãos Sociais Exercem Cargos**

(Alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais

## **Mesa da Assembleia Geral**

### **Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão**

Presidente da Assembleia Geral da Leica – Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A.

Presidente da Assembleia Geral da Delabie Portugal, S.A

Presidente da Assembleia Geral da SONAECOM, S.G.P.S., S.A.

Presidente da Assembleia Geral da SONAE MC, S.G.P.S., S.A.

Presidente da Assembleia Geral da ALTRI - S.G.P.S., S.A.

Presidente da Assembleia Geral da COFINA, S.G.P.S., S.A.

Presidente da Assembleia Geral da APFS – Associação Portuguesa de Facility Services

### **Maria Conceição Henriques Fernandes Cabaços**

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade ATEP – Amkor Technology Portugal, S.A.

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade Delabie Portugal, S.A.

Secretária da Assembleia Geral da SONAECOM, S.G.P.S., S.A.

Secretária da Assembleia Geral da SONAE MC, S.G.P.S., S.A.

Secretária da Assembleia Geral da ALTRI - S.G.P.S., S.A.

Secretária da Assembleia Geral da COFINA, S.G.P.S., S.A.

Secretária da Assembleia Geral da Graham Churchill, S.A.

Secretária da Assembleia Geral da Quinta da Gricha, S.A.

## Conselho de Administração

### João Manuel Matos Borges de Oliveira

- Altri, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Caderno Azul, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina Media, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold II, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Elege Valor, Lda. (Membro da Gerência)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Indaz, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Ramada Aços, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Universal – Afir, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

### Paulo Jorge dos Santos Fernandes

- A Nossa Aposta – Jogos e Apostas On-Line, SA. (Membro do Conselho de Administração)
- Actium Capital, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Articulado – Actividades Imobiliárias, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold II, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina, S.G.P.S, S.A. (Membro do Conselho de Administração)



- Cofina Media, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Elege Valor, Lda. (Membro da Gerência)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Físio Share – Gestão de Clínicas, S.A. (Presidente do Conselho Fiscal)
- Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Ramada Aços, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Santos Fernandes & Vieira Matos, Lda. (Membro da Gerência)

## **Domingos José Vieira de Matos**

- Altri, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold II, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Elege Valor, Lda. (Membro da Gerência)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Livrefluxo, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Ramada Aços, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Santos Fernandes & Vieira Matos, Lda. (Membro da Gerência)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Universal - Afir, S.A. (Membro do Conselho de Administração)



## **Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira**

- Altri, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold II, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Ramada Aços, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Universal - Afir, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Valor Autêntico, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Título Singular, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- 1 Thing, Investments, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

## **Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça**

- Altri, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold II, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Promendo Investimentos, S.A. (a) (Membro do Conselho de Administração)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Ramada Aços, S.A. (Membro do Conselho de Administração)



## **Laurentina da Silva Martins**

- Altri, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)

- Cofina, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)

## **Conselho Fiscal**

### **Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha Da Costa**

Vogal do Conselho Fiscal da Cofina, S.G.P.S., S.A.

Presidente do Conselho Fiscal da Altri, S.G.P.S., S.A.

Vogal da Comissão de Remunerações da Cofina, S.G.P.S., S.A.

Vogal da Comissão de Remunerações da Altri, S.G.P.S., S.A.

Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE, SGPS, S.A.

Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE Vinhos, S.A.

Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE Distribuição S.A.

Presidente da Mesa da AG da SANDEMAN & CA, S.A.

Presidente da Comissão de Remunerações da SOGRAPE S.G.P.S., S.A.

Presidente da Mesa da AG da Adriano Ramos Pinto, S.A.

Presidente da Mesa da AG da Aquitex – Acabamentos Químicos Têxteis, S.A.

Presidente da Mesa da AG da Stow Ovar Manufacturing, S.A.

### **António Luís Isidro de Pinho**

Presidente do Conselho Fiscal da Cofina, S.G.P.S., S.A.

Vogal do Conselho Fiscal da Altri, S.G.P.S., S.A.

### **Ana Paula dos Santos Silva e Pinho**

Vogal do Conselho Fiscal da Cofina, S.G.P.S., S.A.

Vogal do Conselho Fiscal da Altri, S.G.P.S., S.A.

## **ARTIGO 21.º-J DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS**

- **N.º Total de Ações em 7 de abril de 2022 – 25.641.459  
com o valor nominal de Eur. 1 cada**
- **N.º Total de Votos em 7 de abril de 2022 – 25.641.459**